

Econopolis Sustainable Equities Fund

Omschrijving van het fonds

Econopolis Sustainable Equities is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgs UCITS fonds. Het compartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden door investeringen in aandelen en monetaire instrumenten, zonder geografische beperkingen en zonder begrenzungen inzake sectoren en munten. Econopolis Sustainable Equities is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar.

Commentaar van de beheerders

Sustainable Equities ging er met 3,27% op achteruit. **De Westerse beurzen corrigeerden omdat beleggers zich zorgen maakten over de economische gevolgen van de nieuwe golf coronabesmettingen.** We namen winst op diepvriesvoedingsbedrijf Nomad Foods en verkochten we ICT-bedrijf SAP omwille van teleurstellende vooruitzichten. **Nieuwkomers in de portefeuille waren Metso Outotec, Micron Technology, Philips en Samsung SDI.** Metso Outotec is het resultaat van een recente fusie. Het bedrijf levert technologie en diensten voor mijnbouw, aggregaten, recycling en metaalraffinage. Metso Outotec is een voorloper inzake duurzaamheid in zijn sector en moet kunnen profiteren van fusievoordelen en verwacht marktherstel. Het Amerikaanse Micron Technology is een toonaangevende speler op de markt voor geheugenchips. Micron ontwikkelt en produceert zowel DRAM- als NAND-flashgeheugen. Na een eerdere sterke consolidatiegolf wordt de markt voor geheugenchips gedomineerd door slechts enkele spelers. Dit zorgt voor minder prijsdruk dan in het verleden. De markt voor geheugenchips zal naar verwachting volgend jaar aantrekken. Philips evolueerde in het afgelopen decennium van een conglomeraat tot een bedrijf dat zich volledig toelegt op apparatuur voor gezondheidszorg. Voor de komende paar jaar rekt de directie op jaarlijks 5-6% omzetgroei in combinatie met een gestage lichte stijging van zijn winstmarges. De afdeling huishoudelijke apparaten wordt waarschijnlijk volgend jaar afgestoten. Bij een verkoop zou Philips de opbrengst aan zijn aandeelhouders kunnen uitkeren.

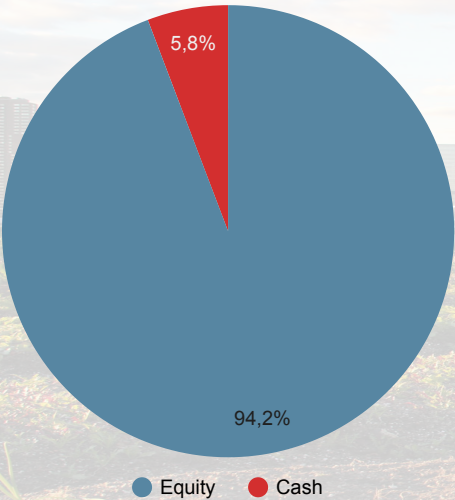
Fondsbeheerder:



Co-beheerder:



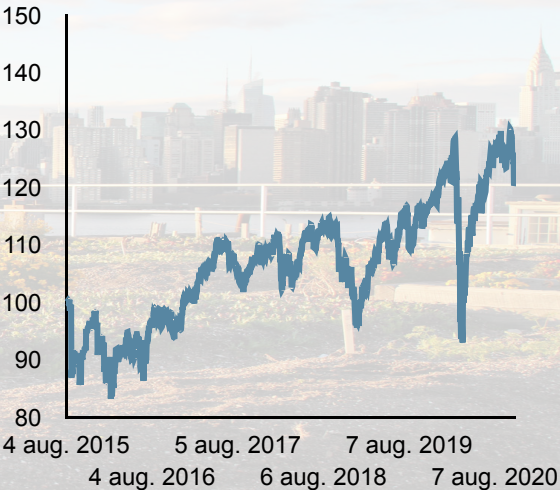
Verdeling activa



Netto inventariswaarde (NIW)

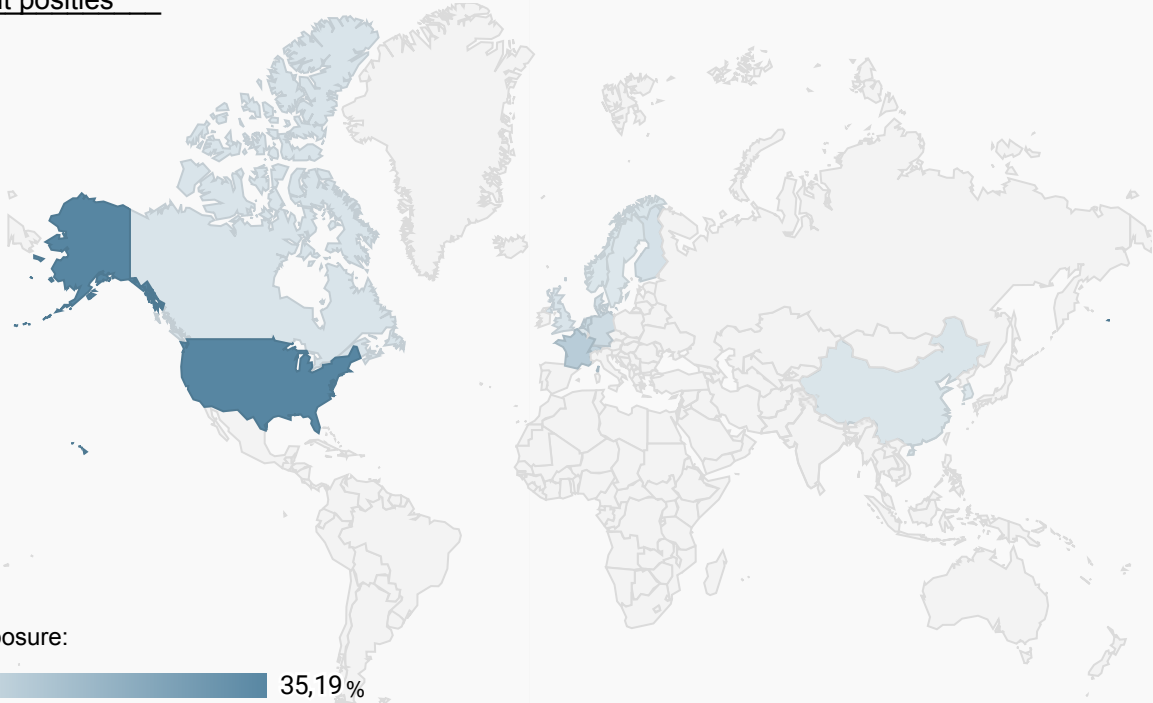
NIW klasse I-Kap:	€ 121,4
NIW klasse I-Dis:	€ 116,02
Rendement:	
1 maand:	-3,27%
YTD:	-0,13%
2019:	25,14%
2018:	-10,40%
2017:	8,08%
2016:	6,35%
Statistieken:	
Std deviation:	16,67%
Sharpe ratio:	0,41

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)



Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen. Het fonds werd opgericht in august 2015. Het resultaat werd berekend in euro. Standaard deviatie en Sharpe Ratio worden op wekelijkse basis berekend, over een periode van 3 jaar.

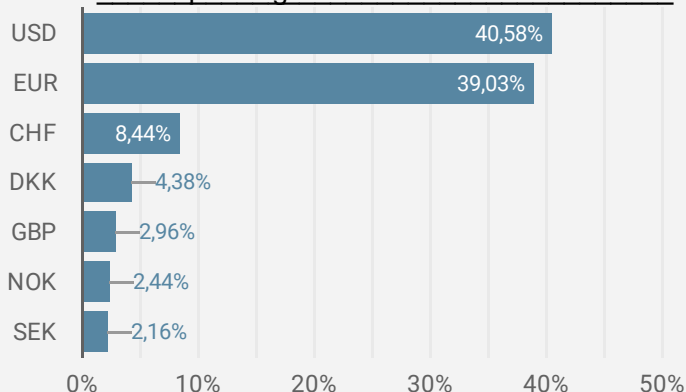
Geografisch overzicht posities



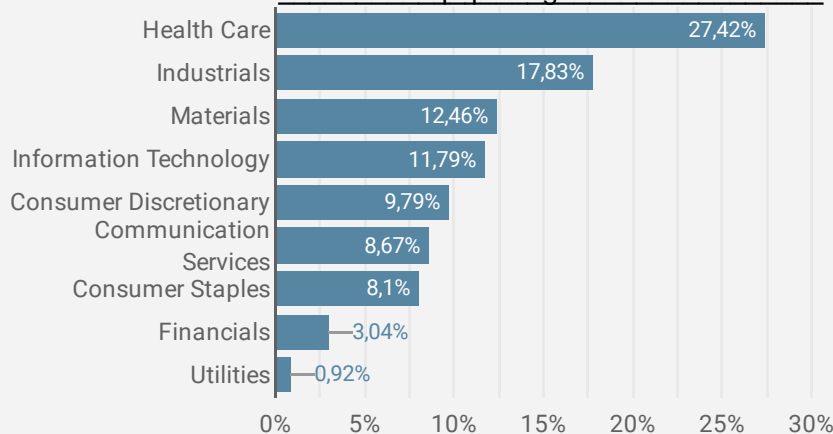
Currency exposure:



Muntspreiding fonds



Sectoriële opsplitsing fonds



Aandelen - Top 10

Aandelen	Munt
ABB Ltd	CHF
Alphabet Inc	USD
Tencent Holdings Plc	USD
Agnico Eagle Mines Ltd	USD
AstraZeneca PLC	GBP
Newmont Mining Corp	USD
Microsoft Corp	USD
NN Group NV	EUR
Becton Dickinson and Co	USD
Alibaba Group Holding Ltd	USD

Sector

% van het totaal

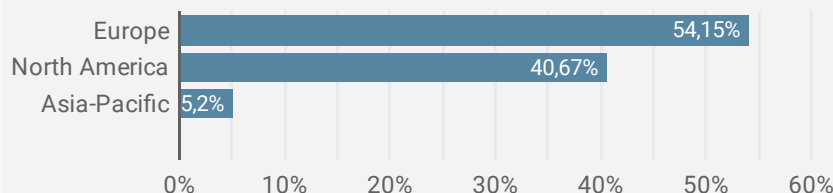
Industrials	4,08%
Communication Services	3,4%
Communication Services	3,35%
Materials	3,11%
Health Care	2,96%
Materials	2,94%
Information Technology	2,93%
Financials	2,87%
Health Care	2,86%
Consumer Discretionary	2,85%

Aantal posities 42

Kerngegevens en praktische informatie

Compartiment van:	Econopolis Funds, BEVEK naar Europees recht met Europees paspoort
Risico-schaal:	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Beleggingshorizon:	5 jaar
Startdatum:	Augustus 2015
Valuta:	EUR
Deelbewijzen:	Kapitalisatie & Distributie
ISIN-code I-klasse Kapitalisatie:	LU1248447622
ISIN-code I-klasse Distributie:	LU1248447978
Omvang:	EUR 18,4 mln.
Instapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Uitstapvergoeding:	Max. 3% afhankelijk van distributeur
Inschrijving en uittreding:	Dagelijks voor 12u
Beheersvergoeding:	0,85%
Total expense ratio I-Kapitalisatie:	1,41%
Total expense ratio I-Distributie:	1,41%
Prestatievergoeding:	Niet van toepassing
NIW-rapportering	www.fundsquare.net/homepage, Bloomberg, Reuters, ...
Met vergunning in:	België, Luxemburg en Zwitserland

Geografische opsplitsing fonds



Gemiddeld duurzaamheidsrisico < 30	✓
Controversy score < 4	✓
Confirmiteit exclusielijst Noors Pensioenfonds	✓

Waarschuwing:

Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België, Luxemburg en Zwitserland. De prospectus en essentiële beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de website www.fundsquare.net/homepage, waar ook netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd. Dit document is een algemeen document voor een ruim publiek en werd niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennis en ervaring van de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. Mogelijk zijn de in dit document vernoemde financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschikt voor de lezer. Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over de erin vermelde financiële instrumenten en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies.

Contact

Econopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 555 | Fax +32 3 3 666 555 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV